宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	宝盈祥颐定期开放混合
基金主代码	006398
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额	94,898,046.66 份
投资目标	在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 （一）封闭期投资策略 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证投资策略五个部分组成。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准	中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型

	基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/风险特征的基金。	
基金管理人	宝盈基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码	006398	006399
报告期末下属分级基金的份额总额	86,267,065.90 份	8,630,980.76 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起本基金的业绩比较基准由“中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
1.本期已实现收益	-49,928.72	-12,556.08
2.本期利润	227,626.74	11,159.93
3.加权平均基金份额本期利润	0.0023	0.0013
4.期末基金资产净值	99,094,345.03	9,619,710.09
5.期末基金份额净值	1.1487	1.1146

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈祥颐定期开放混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.18%	0.13%	-2.63%	0.38%	2.81%	-0.25%
过去六个月	0.80%	0.14%	1.74%	0.38%	-0.94%	-0.24%
过去一年	1.26%	0.17%	1.60%	0.34%	-0.34%	-0.17%
过去三年	8.52%	0.23%	17.49%	0.33%	-8.97%	-0.10%
过去五年	-3.65%	0.30%	15.43%	0.33%	-19.08%	-0.03%
过去七年	11.11%	0.28%	32.92%	0.34%	-21.81%	-0.06%

自基金合同生效起至今	14.87%	0.27%	35.36%	0.35%	-20.49%	-0.08%

宝盈祥颐定期开放混合 C

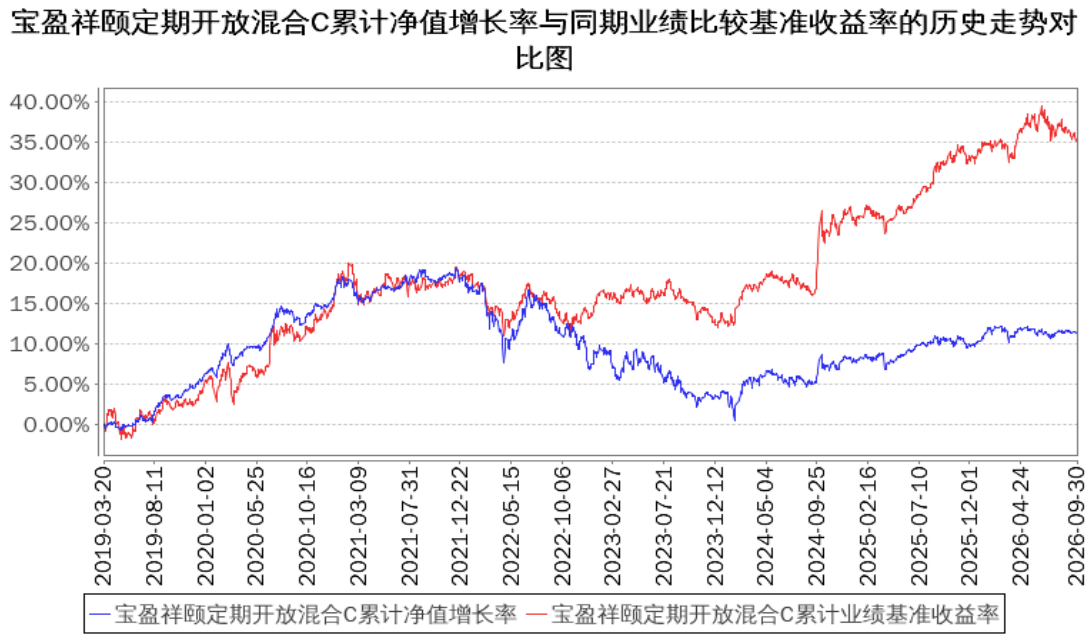
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.08%	0.13%	-2.63%	0.38%	2.71%	-0.25%
过去六个月	0.60%	0.14%	1.74%	0.38%	-1.14%	-0.24%
过去一年	0.86%	0.17%	1.60%	0.34%	-0.74%	-0.17%
过去三年	7.23%	0.23%	17.49%	0.33%	-10.26%	-0.10%
过去五年	-5.56%	0.31%	15.43%	0.33%	-20.99%	-0.02%
过去七年	8.05%	0.28%	32.92%	0.34%	-24.87%	-0.06%
自基金合同生效起至今	11.46%	0.27%	35.36%	0.35%	-23.90%	-0.08%

注：自 2026 年 9 月 21 日起本基金的业绩比较基准由“中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

宝盈祥颐定期开放混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：自 2026 年 9 月 21 日起本基金的业绩比较基准由“中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×15%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
吕姝仪	本基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理	2021 年 5 月 14 日	-	13 年	吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013 年 10 月至 2015 年 9 月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
蔡丹	本基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈华证龙头	2023 年 9 月 26 日	-	15 年	蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011 年 9 月至 2017 年 7 月任职于长城证券

	红利 50 指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金、宝盈北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证 A500 指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金（QDII）、宝盈裕安增利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理；量化投资部总经理				股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司，中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，外部环境更加复杂多变，世界经济增长动能疲弱，地缘冲突和经贸摩擦多发频发，供给冲击和输入型通胀压力影响仍在持续，全球通胀水平有所抬升，主要经济体央行货币

政策趋向调整。消费方面，1-8 月社会消费品零售总额累计同比增长 1.1%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-8 月房地产开发投资累计同比收缩 19.9%；制造业投资增速有所下滑，1-8 月制造业累计同比增长-2.3%。进出口方面，8 月出口金额同比增速 25.0%，进口金额同比增速 28.2%。通胀方面，主要工业品价格同比增速见顶回落、居民消费价格同比增速低位震荡。金融市场整体稳定，上证指数 3 季度下跌 6.16%，深证成指下跌 20.47%，创业板指下跌 27.8%。长端美债收益率大幅上行，10 年期国债窄幅震荡下行。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债为主要底仓配置，可转债仓位不高，信用债持仓以高等级信用债为主，保障组合的流动性与安全性。

2026 年三季度，A 股市场由二季度的“科技独舞”转向剧烈的风格再平衡。7 月，在韩国股市熔断引发的全球科技股高位回调这一外部冲击下，A 股前期高企的两融杠杆集中去化，叠加获利盘回吐，市场快速调整，沪指月内最大回撤逾 8%，创业板指单月跌逾两成。前期涨幅较大的 AI、半导体等方向深度回撤；8 月，在政策预期升温与超跌修复带动下，上证指数反弹 4.02%；9 月，受美联储重启加息、成交持续萎缩影响，市场缩量二次探底。整体看，三季度上证指数下跌 6.16%收于 3,842.19 点，深证成指下跌 20.47%，创业板指下跌 27.80%，科创 50 下跌 30.70%，市场完成了一轮由估值扩张向盈利验证、由极致成长向均衡配置的切换。

从量能来看，三季度沪深两市日均成交 22,590 亿元，仍处历史高位，但较二季度回落约 21%，且呈逐月退潮态势，7 月、8 月、9 月日均成交分别为 26,828 亿元、22,390 亿元和 18,148 亿元，9 月 29 日单日成交降至 14,092 亿元，创约 14 个月新低。海外方面，美联储 7 月按兵不动，9 月 16 日加息 25 个基点至 3.75%-4.00%，10 年期美债收益率一度升破 5%，全球流动性收紧压制成长股估值；但 10 月初美国 9 月非农数据意外走弱，市场对继续加息的预期明显降温。国内方面，7 月 30 日中央政治局会议释放政策加力信号，LPR 连续 16 个月保持不变，9 月制造业 PMI 回升至 50.1%，重返扩张区间，经济企稳信号有所增强。

从市场走势和行业表现来看，三季度 A 股主要指数普遍下跌，红利相对抗跌。上证指数下跌 6.16%,沪深 300 下跌 12.49%,上证 50 下跌 5.56%;深证成指、创业板指和科创 50 分别下跌 20.47%、27.80%和 30.70%；上证红利和中证红利分别上涨 14.58%和 9.38%。分行业来看，中信一级行业结构分化达到历史极端水平，银行、煤炭和农林牧渔涨幅居前，分别上涨 16.82%、15.49%和 14.64%；电子、通信和建材跌幅居前，分别下跌 31.91%、30.15%和 24.16%。

从风格表现来看，三季度市场从此前的极致成长转向防御与价值风格占优。以红利、银行为代表的高股息资产在 7 月市场调整中率先获得避险资金增配，并在 9 月银行股批量创历史新高后进一步强化；科技成长板块在 8 月出现超跌反弹，但未能收复 7 月失地，9 月重新走弱。整体看，

三季度价值风格显著跑赢成长风格，大盘价值、红利类指数表现居前，创业板、科创板相关指数承压明显。资金配置由拥挤的 AI 赛道向低估值、高确定性的红利与顺周期方向迁移，成为本季度最鲜明的市场特征。

当前来看，经过三季度调整，A 股估值结构明显重构。截至 2026 年 9 月 30 日，中证 800 指数的 PE 为 15.10 倍，股息率为 2.38%，处于历史 67.94%分位数，基于股息率计算的股权风险溢价处于历史 94.76%分位数。

报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，将绝大多数资产配置在固收类资产上。在股票组合构建上，本基金股票端采用定量方式来运作，当前底层主要采用高质量精选组合：在历史长期高盈利能力的池子中去寻找预期高盈利能力的股票，再通过估值、盈利、现金流、波动、业绩动量等多因子打分的方式来选取得分靠前的股票构建组合，此外本基金还配置了一部分红利动量组合：通过定量方式来筛选持续高分红股票中具备动量效应的组合。本季度本基金 A 份额最大回撤 0.72%，区间年化波动率为 2.04%。

展望四季度，我们认为市场正处于“外部约束边际缓解、国内政策持续加力、盈利验证进入关键窗口”的交织期。海外方面，美国 9 月非农数据走弱使美联储继续加息的概率下降，美债利率高位回落有望缓解全球成长股的估值压力；国内方面，7 月政治局会议后存量政策加快落地，四季度财政支出提速以及降准降息预期有望对经济和市场形成支撑，9 月 PMI 重回扩张区间也表明稳增长政策效果正在显现。与此同时，三季报业绩兑现情况将成为市场方向的重要决断点，科技成长板块在估值大幅消化后需要盈利验证，红利、银行等低估值高股息资产仍具备防御和配置价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 A 的基金份额净值为 1.1487 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.18%;截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 C 的基金份额净值为 1.1146 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.08%。同期业绩比较基准收益率为-2.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	11,579,067.72	9.90
	其中：股票	11,579,067.72	9.90
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	101,501,703.35	86.77
	其中：债券	101,501,703.35	86.77
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,006,133.25	0.86
8	其他资产	2,896,354.39	2.48
9	合计	116,983,258.71	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	817,410.00	0.75
C	制造业	8,137,874.00	7.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	99,394.72	0.09
E	建筑业	405,945.00	0.37
F	批发和零售业	448,465.00	0.41
G	交通运输、仓储和邮政业	810,609.00	0.75
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	779,990.00	0.72
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	79,380.00	0.07
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	11,579,067.72	10.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600566	济川药业	16,000	410,080.00	0.38
2	002142	宁波银行	11,500	407,445.00	0.37
3	600039	四川路桥	46,500	405,945.00	0.37
4	002415	海康威视	10,500	340,830.00	0.31
5	002372	伟星新材	34,000	297,160.00	0.27
6	300628	亿联网络	7,500	296,175.00	0.27
7	603071	物产环能	23,500	293,515.00	0.27
8	603605	珀莱雅	5,000	273,500.00	0.25
9	688475	萤石网络	10,000	271,000.00	0.25
10	688169	石头科技	2,000	237,520.00	0.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,671,599.77	46.61
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	6,087,595.07	5.60
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	42,592,061.44	39.18
7	可转债（可交换债）	2,150,447.07	1.98
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	101,501,703.35	93.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	232280004	22 合肥科技二级资本债 01	70,000	7,525,322.19	6.92
2	232580039	25 威海银行二级资本债 01	70,000	7,367,628.49	6.78
3	102581050	25 上饶创新 MTN002	60,000	6,229,606.03	5.73
4	102680127	26 景德城投 MTN001	60,000	6,137,000.55	5.65
5	244910	26 国泰 01	60,000	6,087,595.07	5.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 25 华润银行二级资本债 02、25 威海银行二级资本债 01、25 北部湾银行二级资本债 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。

2026 年 1 月 5 日，根据国家金融监督管理总局珠海监管分局行政处罚信息公示表显示，珠海华润银行股份有限公司因关联交易制度不合规、贷款五级分类不准确、涉及债委会的实质不良贷款拨备计提不充分等行为，被国家金融监督管理总局珠海监管分局处以罚款 550 万元的处罚。

2026 年 4 月 7 日，根据威金罚决字〔2026〕18 号显示，威海银行股份有限公司因贷款风险分类管理不到位、违规发放贷款承接本行信托资产的行为，被国家金融监督管理总局威海监管分局处以罚款 85 万元的处罚。

2026 年 1 月 30 日，根据国家金融监督管理总局广西监管局行政处罚信息公开表（桂金罚决字〔2026〕2-6 号）显示，广西北部湾银行股份有限公司因贷款资金支付管理不尽职；系统安全管控不尽职；以贷转存；票据保证金审查不尽职；虚增存贷款；存款考核指标设立违反监管规定的行为，被广西金融监管局处以罚款 205 万元的处罚。

我们认为相关处罚措施对华润银行、威海银行、北部湾银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对华润银行、威海银行、北部湾银行的债券偿还影响很小。本基金的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	6,725.62
2	应收证券清算款	2,889,628.77
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,896,354.39

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	2,150,447.07	1.98

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	宝盈祥颐定期开放混合 A	宝盈祥颐定期开放混合 C
报告期期初基金份额总额	101,357,751.78	8,417,629.80
报告期期间基金总申购份额	11,409,075.11	1,801,932.95
减:报告期期间基金总赎回份额	26,499,760.99	1,588,581.99
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	86,267,065.90	8,630,980.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会准予宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金注册的文件。

《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金托管协议》。

法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日